

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:600705

证券简称:中航产融

中航工业产融控股股份有限公司

2022 第一季度报告

2022年3月31日

合并现金流量表

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

2022年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include operating income, net profit, etc.

二、非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current asset disposal, government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item, Change Ratio (%). Rows include net profit, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: Report Period, Total Shares, Shares of Priority Shares, Top 10 Shareholders. Includes sub-tables for top 10 and unlimited conditions.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

Balance Sheet Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include assets and liabilities.

合并利润表

2022年1-3月

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include revenue, expenses, profit.

现金流量表

2022年1-3月

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include operating, investing, financing activities.

合并现金流量表

2022年1-3月

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include operating, investing, financing activities.

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2022-031

债券代码:155449,155459,155692,155693,163164,163165,175404,175405,175494,175579,188013,188014,185436

债券简称:19中航04,19中航05,19中航07,19中航08,20中航01,20中航02,20中航Y1,20中航Y2,20中航Y4,20中航Y6,21中航01,21中航02,22产融01

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2022年4月18日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第五次会议于2022年4月29日上午9时在北京朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、2022年第一季度报告

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、关于2022年度金融企业借款计划的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于召开2021年度股东大会的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、听取公司2021年战略执行报告

会议听取规划发展部负责人所作2021年战略执行报告。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司 董事会 2022年4月30日

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2022-032

债券代码:155449,155459,155692,155693,163164,163165,175404,175405,175494,175579,188013,188014,185436

债券简称:19中航04,19中航05,19中航07,19中航08,20中航01,20中航02,20中航Y1,20中航Y2,20中航Y4,20中航Y6,21中航01,21中航02,22产融01

中航工业产融控股股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2022年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日9点 30分

召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Voting Shareholder Type. Lists 16 proposals for the 2021 annual general meeting.

本次股东大会还将听取中航工业产融控股股份有限公司2021年度独立董事述职报告、2021年度董事会审计委员会履职情况报告。

上述议案已披露的时间和披露媒体

1、各议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关 2021年度股东大会的会议资料将不迟于2022年5月14日(星期六)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案12,13

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司有权出席股东大会(本人或授权代表)的股东,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Code, Share Name, Shareholding Date. Lists A shares and H shares.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖公章法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间:2022年5月19日(星期四)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。

六、其他事项

1、为配合北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会议材料外,请做好个人防护工作,并严格遵守北京市和当地相关的疫情防控要求。

2、与会者食宿及交通费自理。

3、会议联系人:张群、刘莺,电话:010-65675115 传真:010-65675161 特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司 董事会 2022年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航工业产融控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Lists 16 proposals for the 2021 annual general meeting.

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。